ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	Input - Output Process Analysis (แผนภูมิเต่า-Turtle Diagram)

What (Materials/Equipment/Resources)
- ทะเบียนรายชื่อผู้ตรวจติดตาม
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามฯ
- แบบฟอร์มรายการตรวจติดตาม (Check Lists)
- แบบฟอร์มใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR) / Preventive (PAR) Action Request
- แบบฟอร์มรายงานผลตรวจติดตามฯ
- ใบลงชื่อผู้เข้าประชุมขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน
- เครือข่ายอินเตอร์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
- ระบบการจัดการเอกสาร ISO9001 ศบส.

With Whom (Position)
- ผู้บริหารระดับสูงของ ศบส.
- ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR)
- คณะทำงาน QMRC
- คณะผู้ตรวจติดตาม IQA (Auditor)
- ผู้รับตรวจ (Auditee)

Input
- แผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
- กำหนดการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
- รายการตรวจติดตาม (Check Lists)

กระบวนการ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน

Outputs
- รายงานผลตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Report)
- ทะเบียนควบคุม CAR & PAR (CAR & PAR LOG FILE)
- ใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน: Corrective (CAR) / Preventive (PAR) Action Request
- ผลการดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน

How (Procedure / Work instruction /Method)
- หลักสูตรการอบรม Internal Audit
- ข้อกำหนด ISO 9001:2015
- คู่มือคุณภาพศูนย์บรรณสารฯ
- QP การตรวจติตามคุณภาพภายใน

Performance Indicators (KPI)
- ดำเนินการตรวจติดตามไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
- ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ร้อยละ 100
- ผลการแก้ไข/ป้องกัน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90